

TREMPIN pour le LOGEMENT - BUDGET PREVISIONNEL sur 30 mois

Comptes de charges		01/07/14 - 2015	2 016	TOTAL	Comptes de produits		01/07/14 - 2015	2 016	TOTAL
6061-	eau, gaz, électricité	22 100	19 000	41 100	731---	dotation globale			
60625	fourn. hôtelières	2 000	1 500	3 500	Groupe I	Produits de la tarification et assimilés			
60626	carburant	600	455	1 055	708---	pdts des activités annexes			
6063-	outillages, matériels & fournitures	1 250	1 000	2 250	741---	Etat - Ministère du logement et de l'égalité des territoires	147 545	120 067	267 612
6064-	fournitures de bureau	550	450	1 000		Conseil Général d'Eure-et-Loir / FSL	35 000	35 000	70 000
61123	prestations de service	13 140	10 746	23 886		DDCSPP - ALT	66 357	45 000	111 357
625---	déplacement	650	450	1 100		Fondation de France - aide au démarrage	10 000		10 000
626---	frais postaux & télécommunications	700	450	1 150		produits de gestion	3 575	2 431	6 007
6284-	frais informatiques	200	150	350	755--	participation des usagers	25 400	20 400	45 800
Groupe I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	41 190	34 201	75 391	7581-	reversements divers			
6226-	honoraires	350	250	600	7583-	autres produits (ASP, etc.)			
63+64	Coût du diagnostic (800 € / logements)	20 000	12 000	32 000	7588-				
	Coût de l'accompagnement (500 € / mois / mesure)	108 000	90 000	198 000	Groupe II	Autres produits relatifs à l'exploitation	287 877	222 898	510 776
Groupe II	Dépenses afférentes au personnel	128 350	102 250	230 600	7815--	reprise de provisions	2 000	6 000	8 000
613---	locations immobilières	81 000	62 220	143 220	7894--	report des ressources non utilisées (fonds dédiés)			
6152-	entretien & réparation	14 500	10 000	24 500	Groupe III	Produits financiers et produits non encaissables	2 000	6 000	8 000
6155-	autres entretiens	1 000	750	1 750	TOTAL PRODUITS				
6156-	maintenance	525	357	882	RESULTAT				
616---	assurance	2 250	1 545	3 795	-0				
618---	divers (documentation, cotisation, etc.)	113	75	188	0				
658---	aide à l'installation	11 500	10 000	21 500	0				
671---	Charges exceptionnelles s/opération de gestion	1 000	1 000	2 000	0				
6811--	Dotation aux amortissements	4 550	3 500	8 050	0				
6815--	Autres dotations pour risques	3 900	3 000	6 900	0				
689---	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (fonds dédiés)				0				
Groupe III	Dépenses afférentes à la structure	120 338	92 447	212 785					
6	TOTAL CHARGES	289 878	228 898	518 775					

RECAPITULATIF COUT DE L'ACCOMPAGNEMENT		01/07/14 - 2015	2 016	TOTAL
	Salaires et charges	128 350	102 250	230 600
	Charges directes (hors salaires)	7 088	5 914	13 002
	Charges indirectes	5 350	4 770	10 120
	TOTAL	140 788	112 934	253 721

Soit un coût / mesure / mois (6 mesures en 2014 et 15 mesures en 2015 et 2016)	652	627	641
---	------------	------------	------------